



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

[illegible]

[illegible]

	OTROS	Medición del indicador de la OCI.	MENSUAL	AUDITOR PSICOLOGA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Mes a mes se diligencio la ma de la OCI
		Acompañamiento actualización nomograma	MENSUAL	AUDITOR PSICOLOGA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Mes a mes se realizo seguimi de las áreas con el fin de actualizaciones de la nor
		Acompañamiento actualización mapa y plan anticorrupción	MENSUAL	AUDITOR PSICOLOGA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		mapa y plan
		Seguimiento al reporte de informes de Ley según Nomograma Institucional	MENSUAL	AUDITOR PSICOLOGA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Al finalizar cada mes se remite un l en las partidas de los comprobado que tenían informes a cargo durant a todo líder responsable neo
		Acompañamiento inventarios de insumos y activos fijos	SEMESTRAL	JEFE DE OG										1					1		En ejecución								Se realizó acompañamiento al de inventarios de insumos y activs programados dent
		Fomentar la Cultura de Autocontrol	BIMENSUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR			1	Ley de Transparencia			1	Anticorrupción de control			1	Declaración de riesgo (antes y después cada)			1	Acto de medidas de control			1	Información y comunicación			1	Monitoreo y supervisión	Para la vigencia se programaron diligencias a todos los de los personal con su equipo de trabajo, de
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO	SEGUIMIENTO A RIESGOS	Seguimiento al mapa de riesgo por Procesos	ANUAL	EQUIPO AUDITOR	1																								seguimiento mapa
		Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016 Título 4 Art.2.1.4.6	CUATRIMESTRAL (Seguimiento con corte y publicación máximo al 10 de mayo, 10 de septiembre y 10 de enero.	AUDITOR CONTADOR							1																		plan anticorrupción
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	Auditorías de la Contraloría Municipal de Neiva	Acompañamiento a Auditoría AUDITAL Vigencia fiscal 2022	ANUAL	JEFE DE OG			Se inicio el 01 de 2023																						El equipo realizó acompañamien Gestión Vig 2022 de la contraloría primer semestre del 2023, conge
		Acompañamiento Auditoría de Cumplimiento Vigencia fiscal 2022	ANUAL	JEFE DE OG																									Se realizó acompañamiento a la Al Contraloría Judicial en vigencia 20 de agosto al 22 de septiembre



IA: 1 DE 1

avances

Acto el plan anual de auditorías y plan el de control interno , acta 01 del 31 de del 2023.
mexico.gob.co/comite-aci

a la alta dirección según los requerimientos.

Atención 4 comités institucionales de cumplimiento con la directiva según n. 28 de septiembre y 27 de diciembre 2023.

clases y circular 037 del 20 de diciembre de interno de la Asamblea Municipal de hora a interno, donde como asesor de la oficina de man-Estado Chaparrón nos presentamos.

periodo comprendido del 1 al 27 de plan de mejoramiento aprobado el 26 junio.

estado comprendido del 27 de marzo al nua plan de mejoramiento aprobado el la junio.

realizada en el periodo comprendido del el cual se deriva plan de mejoramiento 6 22 de agosto.

Aperturas auditorías a la cual se le de- sación interna 01-C-01024-2023 por se aprobó el 11 de septiembre el 20 de mejoramiento teniendo devoluciones del año a las autoridades.

a en el periodo comprendido del 23 de el cual se deriva plan de mejoramiento 1 23 de agosto.

a en el periodo comprendido del 14 de no hubo plan de mejoramiento

seminarios en el periodo comprendido e de 2023 del cual se deriva plan de decto el 22 de agosto.

en el periodo comprendido del 27 de el cual se deriva plan de mejoramiento "revisión para la aprobación".

en el periodo comprendido del 20 de el cual se deriva plan de decto el 22 de agosto.

realizado en el periodo comprendido del de 2023 del cual se deriva plan de decto el 18 de octubre.

se por falta de cumplimiento de la programación

por cumplimiento de actividades a 09/08/2023

por cumplimiento de actividades puestas

por cumplimiento de actividades puestas

error de asignación a la hora de la la acción para la vigencia

por cumplimiento de actividades a de la Contraloría Municipal el 27 de 1 de 2023

por cumplimiento de actividades puestas

a 2023 teniendo en cuenta el periodo 1 de 2022 hasta abril de 2023

pagina de forma cuatrimestral gov.co/informes-con-enfoque-a-la-atencion/

SSERVA Y SECCOP

e validado dando a conocer que los en los resultados de las mediciones de deinde de políticas realizaron cambios y sus políticas, dando los procesos de tendencias y directrices.

acof

realizado el 31 de enero del año 2023 de la Agencia de Planeación y Gestión de la Calidad de la Atención al Ciudadano

pendencias de forma escalonada asistencia presencial de cada uno de los procesos






miliaospina.gov.co/evaluacion-por-miliadospina.gov.co/evaluacion-por-miliadospina.gov.co/evaluacion-a-control-interno/

aprima.gov.co/informe-legal/

miliaospina.gov.co/fuag/

no se elabora en los términos de ley
cantidad del gasto
auto de 2023 en la página del del rón Nacional de Derecho de Autor, para más de la entidad. gine.gov.co/infoma-software/
e de los 36 formales en el sistema 1. Módulo Administrador de vocal, correspondiente a la vigencia aporta el formato F23-CDH de asesores

atiz de la medición del indicador
ento enviando matriz a los líderes r registrar las novedades de mabilidad correspondiente.
1 anticorruption
SMAD al área de comunicaciones para res indicaciones se recabara las áreas te el mes de igual forma se le enviaba ordenable el cargo y los informes
se de alimden en el desarrollo de los se fijos propiedad planta y equipo, o de su plan de acción
dentro del plan de reparaciones B, a con el compromiso de ser socializada nde se cumplió con lo propuesto
de riesgo por procesos
y atención al ciudadano
do o la auditoría Tipo Financiera y de 1 Municipal de Neiva, ejecutada en el avida entre el 01 de mayo al 30 de 2020
medición Especial de Finalización 322 en el periodo comprendido del 24

 <small>CARMEN EMILIA OSPINA</small> <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	<p style="text-align: center;">FORMATO</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</p>			
PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO: CI-S1-F6	VIGENCIA: 26/01/2023	V2	PAGINA: 1 DE 1
<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN"</p>				
OBJETIVO:	Proyectar el plan de acción el cual contiene el plan anual de las auditorias basada en riesgo y los seguimientos a ejecutar en la vigencia, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Gestión de la ESE Carmen Emilia Ospina.			
ALCANCE:	Aplica para la ejecución del plan de acción, de las auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno de Gestión.			
<p style="text-align: center;"><i>Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:</i></p>				
Vigencia:	Registrar el año de la vigencia del plan de acción y plan anual de auditoria.			
Fecha de aprobación:	Registrar día, mes y año que se aprobó el plan de acción por el comité de coordinación de control interno.			
Nombre de la entidad:	Registrar el nombre de la ESE Carmen Emilia Ospina.			
Objetivo:	Registrar el fin del plan de acción y plan anual de auditoria.			
Roles OCI (de la oficina de control interno):	Liderazgo Estratégico, Evaluación y seguimiento, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de gestión de Riesgo y Relación con entes externos de Control.			
Tipo de actividad:	Registrar la actividad a realizar dependiendo del Rol de OCI, que corresponde a (Plan anual de auditorias, Seguimiento a planes de mejora internos y externos, Informes de Ley, seguimiento a riesgos Acompañamiento a Auditorias externas, Requerimientos entes de control, otros)			
Periodicidad:	Registrar el termino para el cumplimiento de la auditoria, informes o demás actividades.			
Responsable:	Registrar el nombre del auditor responsable de la Actividad.			
Fecha de programación:	Registrar el mes de la programación o presentación de los informes, auditorias o demás actividades.			
Observación:	Registrar las observaciones que considere necesario para dar cumplimiento a lo programado.			
<p style="text-align: center;">CONTROL DE CAMBIOS</p>				
Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación		
<p style="text-align: center;">1</p>	Elaboración del documento: Se elabora documento con el fin de diseñar un formato para implementar en el plan de acción y las auditorias programadas para la vigencia en subproceso: "Gestión del control interno".	<p style="text-align: center;">09/12/2020</p>		
<p style="text-align: center;">2</p>	Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso "Control interno de gestión", se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Modificación del nombre del documento: "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO" a "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN" . 3. Ajustes estructurales.	<p style="text-align: center;">26/01/2023</p>		
Nombre: Jaiber Sánchez Cruz. Contratista área Control Interno de Gestión.				
Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Contratista área Garantía de la Calidad.	Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad	Nombre: José Antonio Muñoz Paz. Cargo: Gerente.		
<p style="text-align: center;">Elaboró</p>	<p style="text-align: center;">Revisó</p>	<p style="text-align: center;">Aprobó</p>		
<p style="text-align: center;"><small>Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>  <small>LÍNEA AMIGA</small> 863 2828 </div> <div>  <small>WHATSAPP</small> 304 384 99 92 </div> <div>  <small>ESE Carmen Emilia Ospina</small> </div> </div>				